

Plnění rozpočtu Městysu Pozlovice za měsíc červenec 2026

Část I. Příjmy			Rok 2026		Červenec 58 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	5 700 000	5 700 000	3 441 688,94	60,4%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	500 000	500 000	362 137,84	72,4%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000	900 000	655 240,37	72,8%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	7 700 000	7 700 000	5 169 035,71	67,1%
	1122	Příjem daně z příjmu z příjmu právnických osob, kdy poplatník	735 000	735 000	697 830,00	94,9%
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	14 600 000	14 600 000	8 721 155,02	59,7%
		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	30 135 000	30 135 000	19 047 087,88	63,2%
položka	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	1 714,50	
	1335	Příjem z odvodů za odnětí pozemku podle lesního zákona	0	0	1 356,90	
	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000	45 000	44 533,00	99,0%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	3 221 170,00	53,7%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	106 700,00	53,4%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	874 510,00	97,2%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	25 000	25 000	15 360,00	61,4%
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000	15 000	9 530,00	63,5%
	1386	Příjem z daně z hazardních her neprovozovaných na internetu	230 000	230 000	141 229,32	61,4%
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných na internetu	100 000	100 000	52 185,18	52,2%
		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	7 515 000	7 515 000	4 468 288,90	59,5%
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 850 000	1 850 000	1 535 265,69	83,0%
položka		Příjem z majetkových daní	1 850 000	1 850 000	1 535 265,69	83,0%
	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podniků	500 000	500 000	0,00	0,0%
položka		Přijaté splátky půjčených prostředků	500 000	500 000	0,00	0,0%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	381 000	381 000	222 250,00	58,3%
položka	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	17 000	16 995,00	100,0%
		Neinvestiční přijaté transfery	381 000	398 000	239 245,00	60,1%
položka	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 400 000	1 400 000	733 756,00	52,4%
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	301 000	0,00	
položka		Investiční přijaté transfery	1 400 000	1 701 000	733 756,00	43,1%
paragraf	1031	<i>Pěstební činnost</i>	0	0	24 300,00	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	24 300,00	
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0	0	24 300,00	
paragraf	2122	<i>Sběr a zpracování druhotných surovin</i>	30 000	30 000	22 493,00	75,0%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	22 493,00	75,0%
	paragraf	<i>Cestovní ruch</i>	0	0	1 648,00	
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	1 648,00	
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 000	30 000	24 141,00	80,5%
paragraf	2212	<i>Silnice</i>	0	95 000	95 717,05	100,8%
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	95 000	95 717,05	100,8%
	paragraf	<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	0	0	25 440,00	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	25 440,00	
		Příjmy z průmyslových a ostatních odvětví hospodářství	0	95 000	121 157,05	127,5%
paragraf	3314	<i>Činnosti knihovnické</i>	1 000	1 000	0,00	0,0%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000	1 000	0,00	0,0%
	paragraf	<i>Rozhlas a televize</i>	633 000	633 000	522 723,03	82,6%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000	540 000	455 805,00	84,4%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	8 000	8 000	0,00	0,0%
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	85 000	85 000	42 784,71	50,3%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	24 133,32	
položka	paragraf	<i>Ostatní záležitosti kultury</i>	0	0	500,00	
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	500,00	
položka		Kultura, církev a sdělovací prostředky	634 000	634 000	523 223,03	82,5%
paragraf	3412	<i>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	10 000	10 000	26 008,72	260,1%
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	6 420,00	64,2%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	19 588,72	
položka	paragraf	<i>Zájmová činnost a rekreace</i>	970 000	1 020 000	50 000,00	4,9%
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0	50 000	50 000,00	100,0%
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	670 000	670 000	0,00	0,0%
	2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000	300 000	0,00	0,0%
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0,00	
		Sport a zájmová činnost	980 000	1 030 000	76 008,72	7,4%

Dotace na výkon státní správy

MMR - náhrada za sociální pohřeb

Dot. SZIF - "Za vyhlídkou na Větrník" 324 tis.
Dot. SZIF - "Hravá zahrada MŠ" 324 tis.
Dot. SFŽP - fotovoltaické elektrárny na MŠ a DUZE 660 tis.

železný šrot Kaskon +
karton Sběrné suroviny UH

Náhrada nákladů na opravu účelové komunikace v ul. Řetechovská

příjmy z TKR (programy +
přípojovací popl. + reklama TKR)

nájemné Avonet - datová síť

Příjmy z pronájmu sportovišť - víceúčelové hřiště, tělocvična

nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště

nájem lodičky

paragraf	3612	Bytové hospodářství	230 000	230 000	148 435,00	64,5%	nájemné - sociální byty + RD čp. 62
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	230 000	230 000	144 200,00	62,7%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	4 235,00		
paragraf	3613	Nebytové hospodářství	160 000	160 000	122 700,00	76,7%	nájem kadeřnictví budova ÚM + kabiny
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	160 000	160 000	122 700,00	76,7%	
paragraf	3632	Pohřebnictví	120 000	120 000	35 580,00	29,7%	služby hřbitov + prodej hrobových obrub
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000	100 000	34 150,00	34,2%	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	20 000	20 000	1 430,00	7,2%	
paragraf	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	15 000	15 000	0,00	0,0%	nájemné - hrobová místa
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	0,00	0,0%	
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	150 000	135 286,32	90,2%	nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	0,00	0,0%	
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000	40 000	39 773,20	99,4%	
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000	80 000	47 623,12	59,5%	
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních movitých věcí	0	0	360,00		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	47 530,00		
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	675 000	675 000	442 001,32	65,5%	příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
paragraf	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000	15 000	26 827,00	178,8%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	21 787,00		
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	5 040,00	100,8%	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	0,00	0,0%	
paragraf	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 000	220 000	151 121,61	68,7%	příjmy z prodeje popelnic
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000	220 000	151 121,61	68,7%	
paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	13 105,73		nájemné odpadové centrum
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	13 105,73		
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	235 000	235 000	191 054,34	81,3%	
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	32 375,80		příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	32 375,80		
		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0	32 375,80		
paragraf	6171	Činnost místní správy	50 000	50 000	66 065,11	132,1%	prodej turist. předmětů
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	1 656,00	33,1%	
	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000	20 000	9 841,00	49,2%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000	25 000	54 568,11	218,3%	
		Státní správa a územní samospráva	50 000	50 000	66 065,11	132,1%	
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	200 000	140 625,00	70,3%	Úrok z uložených fin. prostředků na termínovaných vkladech
položka	2141	Příjmy z úroků	200 000	200 000	140 625,00	70,3%	
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně	0	0	2 010 200		
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	2 010 200,00		
		Převody z rozpočtových účtů	200 000	200 000	2 150 825,00	1075,4%	
Příjmy celkem			44 585 000	45 048 000	29 674 794,84	65,9%	

Část I. Výdaje			Rok 2026		Červenec 58 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
paragraf	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	45 000	45 000	20 598,00	45,8%
položka	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	748,00	15,0%
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	19 850,00	49,6%
paragraf	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20 000	35 000	35 000,00	100,0%
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	35 000	35 000,00	100,0%
paragraf	1031	Pěstební činnost	100 000	100 000	5 556,00	5,6%
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	5 556,00	5,6%
paragraf	1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	185 000	200 000	81 154,00	40,6%
paragraf	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	0	30 000,00	
položka	6121	Stavby	0	0	30 000,00	
paragraf	2143	Cestovní ruch	1 297 000	1 297 000	1 051 405,42	81,1%
	5139	Nákup materiálu	115 000	115 000	75 397,45	65,6%
	5169	Nákup ostatních služeb	140 000	140 000	42 544,65	30,4%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40 000	40 000	39 057,00	97,6%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	22 000	22 000	0,00	0,0%
	6121	Stavby	980 000	980 000	894 406,32	91,3%
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 297 000	1 297 000	1 081 405,42	83,4%
paragraf	2212	Silnice	9 235 000	9 235 000	6 155 121,97	66,6%
položka	5139	Nákup materiálu	15 000	15 000	0,00	0,0%
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	329 670,00	65,9%
	5171	Opravy a údržování	800 000	800 000	299 077,47	37,4%
	6121	Stavby	7 920 000	7 920 000	5 526 374,50	69,8%

paragraf	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	14 700 000	14 500 000	5 305 231,57		PD DUSP - cyklostezka hřiště - Pražská čtvrt' 450 tis. Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	9 053,15	85,6%	Cyklostezka Dolní Lhota - napojení lokality Martincův mlýn 900 tis. 3 mil. Kč ul. Ludkovická
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	171 110,00		
	5171	Opravy a udržování	0	0	8 750,00		
	6121	Stavby	14 250 000	14 050 000	4 882 798,42	34,8%	
	6130	Pozemky	250 000	250 000	233 520,00	93,4%	
paragraf	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	30 962,69		
položka	5171	Opravy a udržování	0	0	30 962,69		
paragraf	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0	24 926,00		Oprava autobusového přístřešku přehrada
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	24 926,00		
paragraf	2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	100 000	100 000	97 040,70	97,0%	měření rychlosti v obci
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	9 840,70		
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	79 200,00		
	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	8 000,00	8,0%	výdaje na dopravní značení
paragraf	2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	145 000	145 000	136 400,00	94,1%	příspěvek na dopravní obsluhu ZK
položka	5323	Neinvestiční transfery krajům	145 000	145 000	136 400,00	94,1%	
		Doprava	24 180 000	23 980 000	11 749 682,93	49,0%	
paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 450 000	3 580 000	2 487 777,61	69,5%	Rekonstr. ul. Podhradská kanalizace 3,2 mil. Kč 50 tis. ul. Ludkovická
položka	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	52 567,00	26,3%	
	5171	Opravy a udržování	0	130 000	130 574,00		
	6121	Stavby	3 250 000	3 250 000	2 304 636,61	70,9%	
paragraf	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	3 000	3 000,00	100,0%	Příspěvek na provoz MŠ 625 tis. - voda, el., plyn atd.
položka	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	3 000	3 000,00	100,0%	Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 2.495 tis. Kč
		Vodní hospodářství	3 450 000	3 583 000	2 490 777,61	69,5%	Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 1.925 tis. Kč
paragraf	3111	Mateřské školy	3 290 000	3 290 000	2 397 450,00	72,9%	Dětské hřiště v zahradě ZŠ 650 tis. Kč
položka	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	47 050,00	31,4%	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	10 400,00	52,0%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 120 000	3 120 000	2 340 000,00	75,0%	
paragraf	3117	První stupeň základních škol	3 520 000	3 520 000	2 105 068,00	59,8%	
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	293,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	32 475,00	54,1%	
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	1 500,00	2,5%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 750 000	2 750 000	2 062 500,00	75,0%	
	6121	Stavby	650 000	650 000	8 300,00	1,3%	
paragraf	3141	Školní stravování	200 000	200 000	150 000,00	75,0%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	200 000	150 000,00	75,0%	
		Vdělávání a školské služby	7 010 000	7 010 000	4 652 518,00	66,4%	
paragraf	3312	Hudební činnost	22 000	22 000	22 000,00	100,0%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000	22 000	22 000,00	100,0%	
paragraf	3314	Činnosti knihovnické	57 000	57 000	30 202,00	53,0%	příspěvek na provoz školních jídelen v MŠ a ZŠ
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000	34 000	17 920,00	52,7%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	10 467,00	52,3%	
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 000	2 000	1 815,00	90,8%	
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0,00	0,0%	příspěvek na činnost saxofonový orchestr
paragraf	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	29 000	29 000	14 700,00	50,7%	Příspěvek na obnovu hradu Starý Světlav 50 tis.
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000	29 000	14 700,00	50,7%	
paragraf	3326	Pořízení a zachování hodnot kulturního dědictví	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	nákup programů kabelové televize
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	opravy a údržba kabelové televize
paragraf	3341	Rozhlas a televize	1 465 000	1 865 000	1 013 130,52	54,3%	příprava kulturních akcí
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	600 000	310 217,00	51,7%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000	150 000	77 646,00	51,8%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	28 177,00	51,2%	
	5139	Nákup materiálu	0	0	30 278,00		
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	13 058,92	43,5%	
	5164	Nájemné	0	0	1 210,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	580 000	580 000	346 100,60	59,7%	Pořízení ozvučovací soustavy na kulturní akce
	5171	Opravy a udržování	50 000	250 000	11 365,00	4,5%	
	6121	Stavby	0	200 000	195 078,00	97,5%	Věcné dary senioři - jubilanti
paragraf	3399	Ostatní záležitosti kultury	693 000	693 000	508 263,20	73,3%	přísp. lázeňské koncerty - Lázně Luhačovice a.s.
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 000	0,00	0,0%	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000	180 000	0,00		
	5139	Nákup materiálu	30 000	30 000	2 552,30		
	5164	Nájemné	0	0	1 934,79		
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	119 538,11	70,3%	přísp. Svaz žen Pozlovice 10 tis. Kulturní Luhačovice z.s. 15 tis
	5175	Pohoštění	60 000	60 000	9 433,00	15,7%	
	5194	Věcné dary	80 000	80 000	18 991,00	23,7%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikům	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	
	5222	Neinv. transfery spolkům	140 000	140 000	77 500,00	55,4%	
	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	20 000	20 000	35 000,00	175,0%	
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	0	1 500,00		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	231 814,00		Příspěvek ŘFK Pozlovice
		Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 316 000	2 716 000	1 638 295,72	60,3%	

paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 181 000	2 181 000	989 140,24	45,4%	
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000	400 000	214 763,00	53,7%	nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo + drobný mat.,
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	27 368,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	56 700,00	56,7%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	36 000	20 577,00	57,2%	
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	40 826,00	136,1%	PD DUSP - Sportovní-kulturní areál 680 tis.
	5139	Nákup materiálu	90 000	90 000	124 924,52	138,8%	
	5151	Studená voda	25 000	25 000	26 320,00	105,3%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	18 243,90	18,2%	
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	43 027,86	71,7%	Dotace 70 tis. SK Pozlovice + 20 tis. senioři
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	6 518,00	65,2%	
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	297 791,20	99,3%	
	5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	110 532,76	31,6%	Přísp. na činnost junák 20 tis.
	5365	Platby daní, krajům, obcím a státním fondům	0	0	1 548,00		Přísp. folklorní soubor Leluja 10 tis.
	6121	Stavby	680 000	680 000	0,00	0,0%	
paragraf	3419	Tělovýchovná činnost	90 000	90 000	114 440,00	127,2%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	14 440,00		mzda úklid a údržba WC přehrada
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	100 000,00	111,1%	
paragraf	3421	Využití volného času dětí a mládeže	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	Nájemné Povodí Moravy, s.p. - pozemek pod přístavištěm lodiček + pozemek pod chodníkem kolem koupaliště
paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace	525 000	1 125 000	380 096,66	33,8%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000	160 000	88 855,00	55,5%	Revitalizace mobiliáře v okolí přehrady
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	45 000	45 000	22 277,00	49,5%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	8 085,00	53,9%	
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	31 633,10	158,2%	
	5151	Studená voda	30 000	30 000	33 258,00	110,9%	
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	32 791,56	109,3%	
	5164	Nájemné	25 000	25 000	25 729,00	102,9%	
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	113 059,00	66,5%	
	5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	24 409,00	81,4%	Příspěvek hospic Andělé stromu života
	6121	Stavby	0	600 000	0,00		
		Sport a zájmová činnost	2 826 000	3 426 000	1 513 676,90	44,2%	
paragraf	3525	Hospice	0	3 000	2 500,00	83,3%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	3 000	2 500,00	83,3%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	3 000	2 500,00		
paragraf	3612	Bytové hospodářství	60 000	60 000	118 518,45	197,5%	
položka	5151	Studená voda	0	0	4 265,27		údržba sociálních bytů
	5153	Plyn	0	0	31 459,31		
	5154	Elektrická energie	0	0	42 260,75		
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	620,88		
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	39 912,24	66,5%	
paragraf	3631	Veřejné osvětlení	5 160 000	5 360 000	2 050 958,45	38,3%	
položka	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	155,00	0,8%	VO - ul. Podhradská 1.900 tis.
	5154	Elektrická energie	350 000	350 000	287 666,51	82,2%	VO - lok. Humna 400 tis.
	5164	Nájemné	0	0	2 224,00		VO - kolem kostela 800 tis.
	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	120 000	39 935,40	33,3%	VO - Ludkovická 1,5 mil.
	5171	Opravy a udržování	70 000	70 000	20 545,30	29,4%	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 122,00		sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úklid WC na hřbitově 100 tis.
	6121	Stavby	4 600 000	4 800 000	1 699 310,24	35,4%	8 hrobových obrub + urnové sklípky 200 tis.
paragraf	3632	Pohřebnictví	295 000	495 000	153 394,23	31,0%	
položka	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	634,85	6,3%	
	5151	Studená voda	15 000	15 000	7 680,00	51,2%	
	5154	Elektrická energie	20 000	20 000	24 248,02	121,2%	
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	400 000	75 208,56	18,8%	Dopl. za pořízení změny ÚP 150 tis.
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	24 622,80	49,2%	
	6121	Stavby	0	0	21 000,00		
paragraf	3635	Územní plánování	260 000	260 000	107 690,00	41,4%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	107 690,00		Zpracování a vkládání geometrických dat do JD TM
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000	150 000	0,00	0,0%	
paragraf	3636	Územní rozvoj	130 000	130 000	90 769,00	69,8%	
položka	5168	Zpracování dat a služby související s IT	35 000	35 000	13 854,50	39,6%	Spolek obnovy venkova Sdružení lázeňských míst Sdružení místních samospráv
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	30 722,50	61,4%	
	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým org.	35 000	35 000	33 822,00	96,6%	
	5329	Ost. neinv. transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	10 000	10 000	12 370,00	123,7%	členský příspěvek MLZ
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 390 000	1 390 000	404 257,09	29,1%	
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 000	410 000	205 530,00	50,1%	mzdy - údržba obce, úklid budov
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000	135 000	53 343,00	39,5%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	47 338,00	47,3%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000	45 000	17 172,00	38,2%	Půjčka SMP s.r.o. na pořízení víceúčelového elektrovozu 500 tis.
	5139	Nákup materiálu	0	0	2 747,09		
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	38 725,00	25,8%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	39 402,00	78,8%	
	6413	Investiční půjčené prostředky - právníckým osobám	500 000	500 000	0,00	0,0%	
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 295 000	7 695 000	2 925 587,22	38,0%	

paragraf	3721	<i>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</i>	50 000	50 000	26 240,79	52,5%	likvidace nebezpečných odpadů
položka	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	26 240,79	52,5%	
paragraf	3722	<i>Sběr a odvoz komunálních odpadů</i>	2 805 000	2 870 000	1 833 700,11	63,9%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000	115 000	52 958,00	46,1%	pytle na odpady apod.
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 000	15 000	1 341,00	8,9%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	487,00	9,7%	svoz komunálního odpadu -
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	30 439,00		svoz popelnice, svoz košů a
	5139	Nákup materiálu	80 000	80 000	54 073,80	67,6%	bobrů, provoz odpadového
	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000	2 550 000	1 469 911,31	57,6%	centra, třídění, značení a
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	163 990,00	410,0%	likvidace odpadu
	6121	Stavby	0	65 000	60 500,00	93,1%	opravy košů, bobrů,
paragraf	3729	<i>Ostatní nakládání s odpady</i>	100 000	115 000	24 941,25	21,7%	kontejnerů, opravy na OC
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	0,00	0,0%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	15 000	13 640,00	90,9%	terénní úpravy
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 621,25		
	6121	Stavby	0	0	9 680,00		údržba zeleně a veřejných
paragraf	3745	<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>	3 000 000	3 000 000	547 106,22	18,2%	prostranství obce
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	11 825,00		Projekt revitalizace zeleně
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000	3 000 000	473 900,00	15,8%	Větrník + centrum 2 mil. Kč
	5171	Opravy a udržování	0	0	32 000,00		
	6121	Stavby	0	0	29 381,22		príspevek při narození
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	5 955 000	6 035 000	2 431 988,37	40,3%	Přísp. nadace J. Pivečky 4
paragraf	4339	<i>Sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>	20 000	50 000	0,00	0,0%	tis.
položka	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	50 000	0,00	0,0%	Přísp. Centrum soc. služeb
paragraf	4341	<i>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi</i>	140 000	166 000	162 410,00	97,8%	Zlín 3 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	26 000	25 410,00		
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	Charita Luhačovice 110
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000	3 000	0,00		Charita Slavičín 20 tis.
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000	130 000	130 000,00	100,0%	
paragraf	4350	<i>Domovy pro seniory</i>	20 000	20 000	10 000,00	50,0%	príspevek na obědy
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	10 000,00	50,0%	seniorů v ZŠ a MŠ
paragraf	4359	<i>Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče</i>	200 000	200 000	85 170,00	42,6%	
položka	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	85 170,00	42,6%	rezerva pro případ
		Sociální služby	380 000	436 000	257 580,00		přírodních pohrom
paragraf	5213	<i>Krizové řízení</i>	500 000	500 000	0,00		
položka	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	500 000	0,00	0,0%	služby městské policie -
		Civilní připravenost a krizové řízení	500 000	500 000	0,00	0,0%	např. odchyt psů
paragraf	5311	<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	5 000	5 000	0,00	0,0%	
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	5 000	0,00	0,0%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	5 000	0,00		odměna velitele jednotky
paragraf	5512	<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	351 000	351 000	255 329,59	72,7%	
položka	5019	Ostatní platy	0	0	5 898,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000	22 000	7 872,00	35,8%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	1 994,00		
	5132	Ochranné pomůcky	30 000	30 000	0,00	0,0%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	0,00	0,0%	
	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	19 770,12	197,7%	pojištění JSDH
	5151	Voda	10 000	10 000	1 920,00	19,2%	
	5154	Elektrická energie	70 000	70 000	60 544,47	86,5%	zdrav. prohlídky apod.
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	26 347,00	75,3%	
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	7 120,00	35,6%	Příspěvek SDH Pozlovice
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	10 000,00	250,0%	na pořízení altánu pro
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	16 374,00	81,9%	hasičské soutěže 25 tis.
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	7 490,00	37,5%	Oslavy 120 let SDH
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	Pozlovice 65 tis.
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000	10 000	0,00	0,0%	
		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	351 000	351 000	255 329,59	72,7%	príspevek na penzijní
paragraf	6112	<i>Zastupitelstva obcí</i>	3 600 000	3 600 000	1 576 818,00	43,8%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	14 000,00	46,7%	odměny členů komisí a
	5023	Odměny členů zastupitelstva	2 250 000	2 250 000	1 193 549,00	53,0%	výborů, kteří nejsou
	5026	Odhodné	635 000	635 000	0,00		zastupiteli městyse
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	480 000	480 000	257 950,00	53,7%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	185 000	106 972,00	57,8%	odměny členů volební
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	3 087,00	61,7%	komise
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	1 260,00	8,4%	
paragraf	6115	<i>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</i>	33 000	33 000	0,00	0,0%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	0,00	0,0%	
	5139	Nákup materiálu	1 000	1 000	0,00	0,0%	
	5161	Poštovné	5 000	5 000	0,00		
	5175	Pohoštění	2 000	2 000	0,00	0,0%	

paragraf	6171	Činnost místní správy	3 260 000	3 260 000	1 845 420,16	56,6%	
položka	5011	Platy zaměstnanců	1 500 000	1 500 000	779 157,00	51,9%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	1 050,00	2,6%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 000	375 000	193 277,00	51,5%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000	135 000	70 134,00	52,0%	
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	20 000	20 000	9 217,00	46,1%	
	5136	Knihy	5 000	5 000	0,00	0,0%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	0,00	0,0%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000	20 000	6 399,00	32,0%	
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	33 861,39	67,7%	
	5151	Voda	35 000	35 000	28 080,00	80,2%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	86 877,75	86,9%	
	5154	Elektrická energie	130 000	130 000	116 378,44	89,5%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	10 647,00	53,2%	
	5161	Služby pošt	15 000	15 000	3 527,00	23,5%	
	5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	31 187,92	69,3%	
	5163	Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	62 659,00	57,0%	
	5164	Nájemné	45 000	45 000	41 375,95	91,9%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000	70 000	30 000,00	42,9%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	3 597,90	12,0%	
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	90 000	90 000	77 726,77	86,4%	
	5169	Nákup služeb	200 000	200 000	117 522,65	58,8%	
	5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	18 472,00	46,2%	
	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	2 479,99	12,4%	
	5173	Cestovné	10 000	10 000	1 953,00	19,5%	
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	15 949,40	106,3%	
	5182	Převody vlastní pokladně	0	0	54 702,00		
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000	40 000	7 500,00	18,8%	
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000	10 000	12 264,00	122,6%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	0,00	0,0%	
	5499	Ostatní neiv. transfery fyzickým osobám	60 000	60 000	29 424,00	49,0%	
		Státní správa a územní samospráva	6 893 000	6 893 000	3 422 238,16	49,6%	
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	3 888,60	25,9%	
položka	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	3 888,60	25,9%	
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	2 010 200,00		
položka	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	2 010 200,00		
paragraf	6399	Ostatní finanční operace	1 035 000	1 035 000	807 469,63	78,0%	
položka	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	300 000	300 000	109 639,63	36,5%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	735 000	735 000	697 830,00	94,9%	
		Finanční operace	1 050 000	1 050 000	2 821 558,23	268,7%	
paragraf	6402	Finanční vypořádání	15 000	15 000	6 533,00	43,6%	
položka	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000	15 000	6 533,00	43,6%	
		Ostatní činnosti	15 000	15 000	6 533,00	43,6%	
CELKEM VÝDAJE			63 708 000	65 195 000	35 330 825,15	54,2%	

nákup zboží - poštovní známka, turistické známky, turistické nálepky apod.

pevná linka, mobilní telefony, internet

pojištění majetku obce

servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru

nákup služeb - revize el., plyn, komínů, kotlů, zabezpečovacího zařízení, střežení objektů, praní prádla, provoz kopírky, služby pověřence pro GDPR, služby katastru nemovitostí, poplatky Česká televize a Český

např. DPH

Daň z příjmů PO za obce - obec platí sama sobě - ve stejné výši i v příjmech

vratka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2025

Část I. Financování			Rok 2026		Červenec 58 %	
položka		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	19 123 000	20 147 000	10 643 030,31	52,8%
položka	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	18 500 000,00	
položka	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-23 500 000,00	
položka	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky	0	0	9 000,00	
položka		Krátkodobé financování z tuzemska	19 123 000	20 147 000	5 652 030,31	28,1%
Celkem financování			19 123 000	20 147 000	5 652 030,31	28,1%

Schodek rozpočtu + /přebytek rozpočtu -

Část II. - Stavy a změny stavů na bankovních účtech a pokladně			Syntetický účet	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav	Změna
Č. řádku		Název				
1		Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
2		Základní běžný účet ÚSC	231	13 660 869,00	3 017 838,69	-10 643 030,31
3		Běžné účty fondů ÚSC	236	0,00	0,00	0,00
4		Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00
5		Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
6		Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
7		Pokladna	261	0,00	54 702,00	54 702,00
8		v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen	-	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky celkem				23 660 869,00	18 072 540,69	-5 588 328,31

Přehled investičních akcí zařazených do rozpočtu na rok 2026:		Předpokládaná cena projektu
Paragraf	Název investiční akce	
2143	Naučná stezka s herními prvky v lokalitě Větrník	980 000,00
2212	Projektová dokumentace (DÚSP) - rekonstrukce ul. A. Václavíka, V Dražkách a K Přehradě	920 000,00
2212	Rekonstrukce ul. Ludkovická - místní komunikace - doplatek	7 000 000,00
2219	Cyklostezka Pozlovice - Dolní Lhota, část napojení lokality Martincův mlýn	700 000,00
2219	Rekonstrukce ul. Ludkovická - chodník - doplatek	3 000 000,00
2219	Projektová dokumentace (DÚSP) - cyklostezka Pozlovice areál SK - Pražská čtvrť	450 000,00
2219	Rekonstrukce ul. Podhradská - vybudování chodníku + opěrné zdi	9 900 000,00
2219	Výkupy pozemků cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť	250 000,00
2321	Rekonstrukce ul. Podhradská - dešťová kanalizace	3 200 000,00
2321	Rekonstrukce ul. Ludkovická - kanalizace - doplatek	50 000,00
3117	Dětské hřiště v zahradě ZŠ	650 000,00
3341	Kabelová televize - ul. Ludkovická	200 000,00
3412	Projektová dokumentace (DSP + DPS) - Sportovní-kulturní areál	680 000,00
3429	Revitalizace mobiliáře v okolí přehrady	600 000,00
3631	Rekonstrukce ul. Podhradská - veřejné osvětlení	1 900 000,00
3631	Cyklostezka Dolní Lhota - veřejné osvětlení	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení lokalita Humna	400 000,00
3631	Veřejné osvětlení u kostela sv. Martina	800 000,00
3631	Rekonstrukce ul. Ludkovická - veřejné osvětlení - doplatek	1 500 000,00
3635	Změna územního plánu	150 000,00
3639	Půjčka SMP s.r.o. na pořízení víceúčelového vozu	500 000,00
3722	Sběrné místo pro kontejnery - lokalita Vega	65 000,00
Celkem investiční akce		34 095 000,00